

Tendances de la fréquentation touristique des vacances de Noël 2021/2022 en France

Dispositif Tendances n°5

Jeudi 13 janvier 2022

La **commission Observation d'ADN Tourisme** a conçu deux dispositifs pour suivre les tendances de la fréquentation touristique : l'un « complet » sur des périodes clés (vacances de pâques et été) mobilisant notamment une enquête sur les intentions de départ des Français, l'autre plus léger pouvant être activé lors des « petites vacances » ou toute autre période jugée pertinente. C'est ce second dispositif qui est testé ici, pour la première fois sur les vacances de Noël. L'objectif est de dresser les premières tendances qualitatives de la fréquentation touristique en France.

Enquête auprès des adhérents : enquête en ligne réalisée par ADN Tourisme du 3 au 10 janvier 2022 auprès de 472 de ses adhérents. **200 répondants dont 181** disposant effectivement d'information sur la période (soit un taux de réponses exploitables de 38%) répartis comme suit : 8 CRT (taux de réponse de 50%), 26 ADT (taux de réponse de 34%), 147 OT de catégorie 1 (taux de réponse de 39%).

Échantillon nuitées françaises et européennes Flux Vision Tourisme : 12 zones représentatives des différentes typologies de destination françaises (montagne, ville, campagne et littoral), **qui permet d'avoir des premières tendances conjoncturelles globales et par type d'espace mais n'a pas vocation à dresser un bilan structurel des fréquentations.**

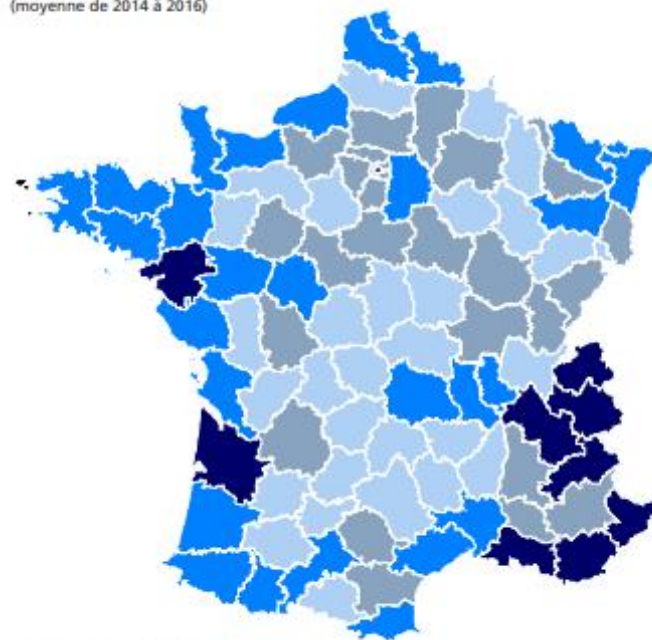
Les nuitées européennes analysées sont les données cumulées des 9 principaux marchés émetteurs de clientèles à l'échelle de la destination France : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie et Suisse.

Flux Vision Tourisme, solution développée par Orange et coconstruite avec le réseau ADN Tourisme, permet de convertir des millions d'informations du réseau mobile Orange en indicateurs statistiques, développée en accord avec la CNIL grâce à une anonymisation des données.

NB : Flux Vision observe la présence de tous les téléphones mobiles captés sur le territoire. Toutes les nuitées sont prises en compte indépendamment du mode d'hébergement (marchand, résidences secondaires, chez famille amis) et du motif de venue (loisirs, déplacement professionnel...).

- **Date des vacances scolaires de Noël 2021/2022 :** du 18/12/2021 au 02/01/2022 (les fériés des 25 décembre et 1^{er} janvier étant cette année des samedis).
- **Retour sur les vacances de Noël 2020/2021 :** une période de sortie du 2^{ème} confinement national (jusqu'au 15/12) placée sous le signe d'un couvre-feu de 20H à 06H (sauf la nuit du 24 au 25 décembre), cumulé à la fermeture des remontées mécaniques, ont influencé à la baisse les fréquentations touristiques. Les zones de montagne ont été très fortement impactées.
- **Dates :** du 19/12/2020 au 03/01/2022 (les jours fériés du 25/12 et du 01/01 étant des vendredis).
- **Le mois de décembre représente 6% du volume des nuitées touristiques des Français sur une année.** Lors de cette période, les nuitées se concentrent sur l'espace urbain (38%), à la campagne (25%), à la montagne (19%) et sur le littoral (14%) (4%NC). (Suivi de la Demande Touristique des français, DGE - année 2017)

Les destinations touristiques des résidents français en hiver*
(moyenne de 2014 à 2016)



Part des nuitées du département
(en moyenne de 2014 à 2016)

- 1,5 % et plus
- de 0,7 à 1,5 %
- de 0,5 à 0,7 %
- Moins de 0,5 %

* l'hiver regroupe les mois de décembre, janvier, février et mars.

Champ : voyages pour motif(s) personnel(s) des résidents métropolitains de 15 ans ou plus.

Lecture : en moyenne, de 2014 à 2016, la Savoie accueille plus de 1,5 % de l'ensemble des nuitées et accueillent 18,8 % des nuitées des résidents français réalisées en hiver.

Source : DGE, enquête SDT.

Source : Atlas du Tourisme en France – DGE 2017

AU VU DU CONTEXTE, DES FRÉQUENTATIONS GLOBALEMENT SATISFAISANTES POUR LES VACANCES DE NOËL 2021

73% des destinations répondantes à l'enquête de conjoncture d'ADN Tourisme estiment que la fréquentation lors des vacances de Noël 2021 a été supérieure à celle de Noël 2020, mais encore en retrait (3 répondants sur 5) au regard d'une année « classique ».

Le bilan est dans l'ensemble satisfaisant pour tous les types d'espace, à nuancer pour les zones rurales et certaines zones urbaines. Les secteurs de montagne, qui ont pu (ré)ouvrir leurs remontées mécaniques tout en bénéficiant de bonnes conditions d'enneigement, sont les plus satisfaites malgré une fréquentation étrangère moindre.

Les premières tendances de fréquentation sont **globalement satisfaisantes** au regard de l'activité de l'année précédente : « **comme prévu** » pour **45% des répondants** et « **mieux que prévu** » pour **30% des répondants**.

Si les répondants sont **unanimes concernant la progression de la clientèle française**, ils sont un peu plus **mesurés pour ce qui est des clientèles européennes** pour lesquelles **le retour est remarqué**, mais **en volume moindre** au regard de la période d'avant crise. Les autres **clientèles (internationales)** restent quant à elles **totalement absentes**.

L'échantillon de zones analysé à partir de la téléphonie mobile (Flux Vision Tourisme – Orange – ADN Tourisme) **confirme ces tendances** : la fréquentation **française** des vacances de Noël 2021 est **supérieure à celle de 2020 (+11%)**, **mais également à celle de 2019 (+2%)**. La fréquentation **européenne** est, quant à elle, en progression de **+76%** entre Noël 2021 et 2020, mais reste en retrait de l'ordre de **-41%** au regard de l'année 2019.

VACANCES NOËL


2019/2020


2020/2021

2019/2021

Fréquentations
françaises
(12 zones)


-8% 


+11% 

+2% 

Fréquentations
européennes
(12 zones - 9 pays)

-67% 

+76% 

-41% 

FOCUS PAR ESPACES

La période analysée se concentre sur les vacances de Noël, qui constituent traditionnellement une occasion de retrouvailles familiales et amicales n'impactant que partiellement l'hébergement marchand.



74% des destinations urbaines annoncent une fréquentation en hausse au regard des vacances de Noël 2020, mais qui reste en retrait au regard des résultats 2019 pour près de 70% des répondants, A noter que les conditions sanitaires dégradées ont donné un coup de frein, dès novembre, à l'activité en milieu urbain alors que cette dernière reprenait quelques couleurs auparavant.



La majorité des **destinations littorales déclarent que la période s'est déroulée « comme prévu »**. Qu'elle soit **familiale**, en **couple** ou **sénior**, la **clientèle française** a profité des **activités** qu'il était possible d'organiser dans un contexte sanitaire appelant aux restrictions.



C'est en **espace rural** que la **déception est la plus importante** (pour près d'1 répondant sur 3). Les répondants s'attendaient en effet à une fréquentation **a minima identique à celle de 2020** (en progression du fait du report de séjours initialement prévus en montagne), mais cela n'a semble-t-il pas été le cas partout.



Les **zones de montagne** retrouvent le sourire avec **97% des répondants satisfaits des fréquentations enregistrées**, ceci après une saison de fermeture des remontées mécaniques. **La clientèle française a dépassé les prévisions de fréquentation** pour bien des secteurs, **la clientèle étrangère restant en revanche toujours en retrait au regard d'une année classique.**

TENDANCES

- Réouverture des remontées mécaniques après une saison de fermeture complète
- Tourisme de proximité
- Bonne présence des résidents secondaires
- Recherche d'activités à pratiquer en famille (en pleine nature, liées à la période de fêtes...)
- Besoin de « se mettre au vert », « changer d'air », « profiter »
- Nombreux désistements des clientèles anglaises suite aux annonces gouvernementales
- Clientèles européennes toujours discrètes mais présence de clients plutôt inhabituels comme les espagnols

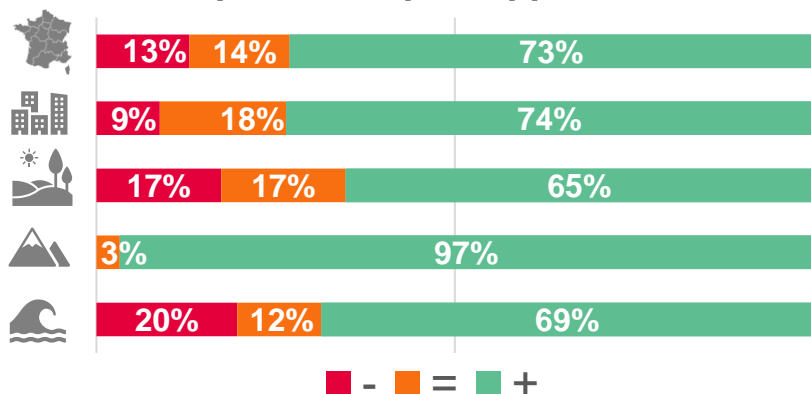


Tendances vacances de Noël 2021/2022

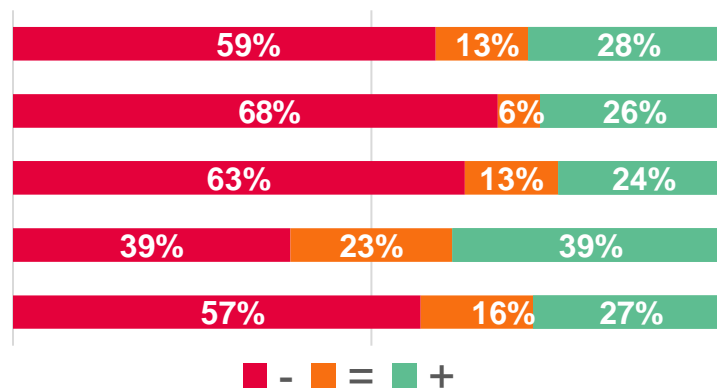
DESTINATIONS



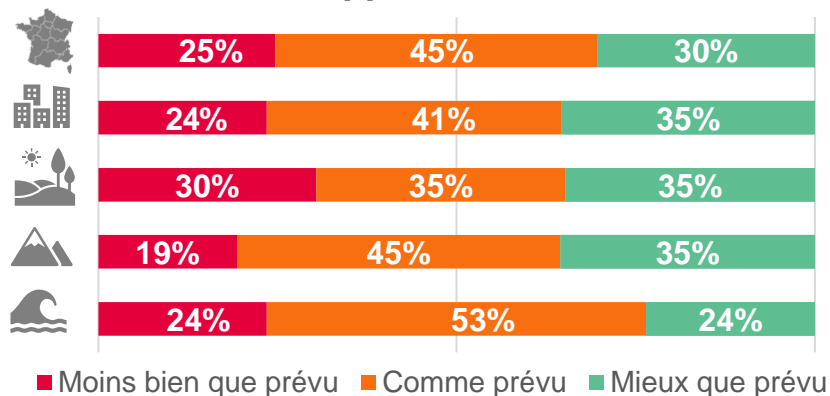
Fréquentation par rapport à 2020*



Par rapport à une année "classique"



Par rapport à vos attentes



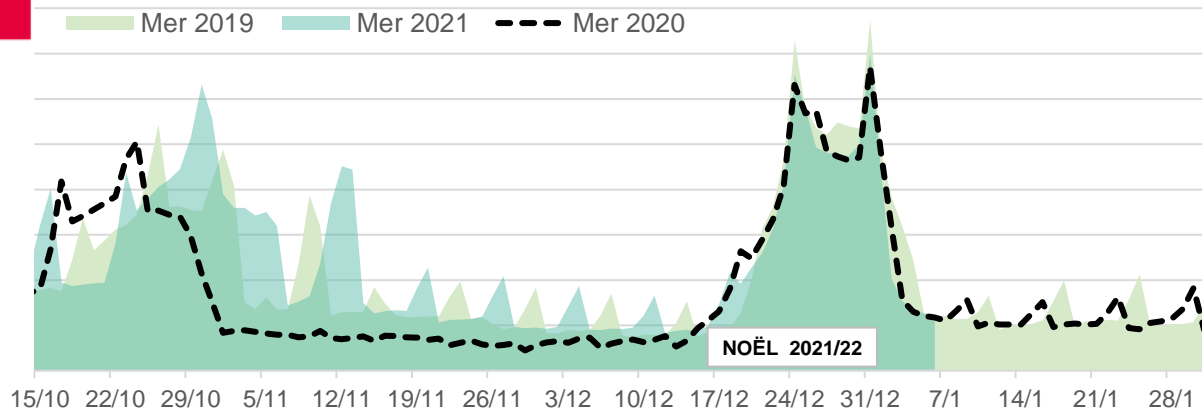
*Clé de lecture : 69% des répondants des destinations « littoral » estiment que la fréquentation 2021 est supérieure à celle de 2020.





Nuitées Touristiques françaises

échantillon territoires représentatifs **MER** Flux Vision Tourisme 2021/2019

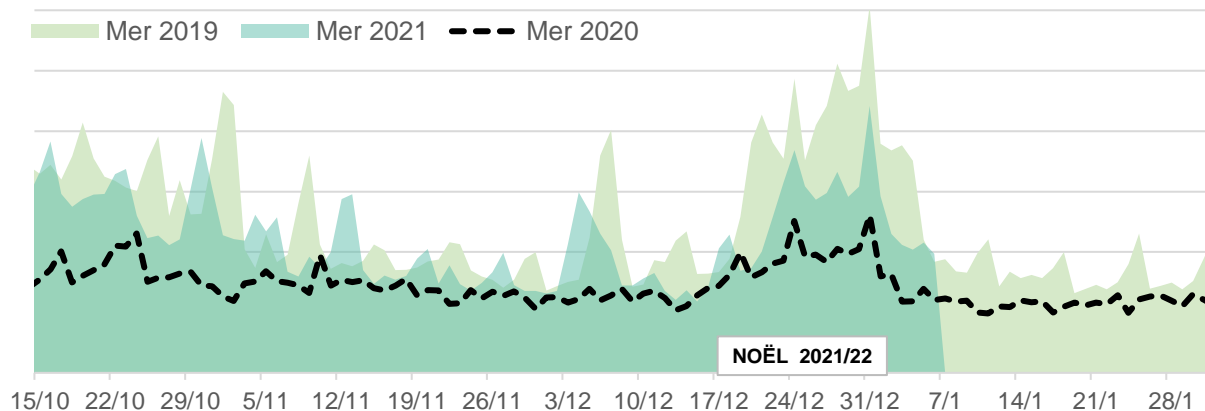


La clientèle française

(composée pour l'essentiel de résidents secondaires, familles et clientèles de proximité) est en relative progression par rapport à 2020, mais également en comparaison avec 2019.

Nuitées Touristiques européennes (9 pays)

échantillon territoires représentatifs **MER** Flux Vision Tourisme 2021 / 2019



La clientèle étrangère,

bien qu'en progression au regard de 2020, reste toujours en retrait par rapport à la période d'avant crise.





En zone littorale, près de **70% des répondants** a connu une **hausse de fréquentation** lors de ces vacances de Noël au regard de l'activité 2020, mais qui reste globalement **en retrait par rapport à 2019**.

« En 2020, nous avons "profité" de la fermeture des stations de montagne et avons connu une fréquentation hors normes. En 2021, la fréquentation a été "classique". » **OT Deauville (Calvados)**

« La fréquentation a doublé par rapport à 2019. Beaucoup de Français. De nombreux allemands, Belges et Espagnols » **OT Cassis (Bouches-du-Rhône)**

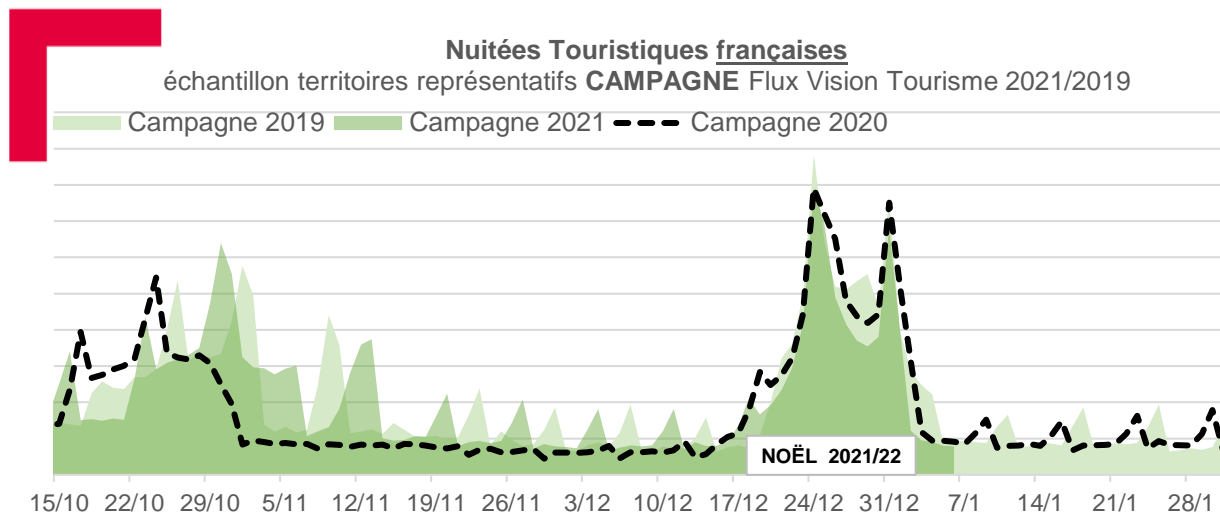
« Fréquentation plus importante la 2ème semaine des vacances (comme les années précédentes). Une clientèle composée de résidents secondaires et familles, en quête d'animations pour les fêtes, sites touristiques ouverts et activités de plein air ludiques (jeux de piste). Contrairement aux vacances d'automne, les demandes d'hébergement de dernière minute n'ont pas été au rdv (contexte sanitaire avec propagation du variant omicron, oblige » **Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée)**

« La fréquentation fut nettement plus forte la deuxième semaine de vacances. Nous avons constaté une majorité de résidents secondaires et de la clientèle de proximité comme c'est le cas depuis 2 ans avec la pandémie » **OT Dinard Côte-d'Émeraude (Ille-et-Vilaine)**

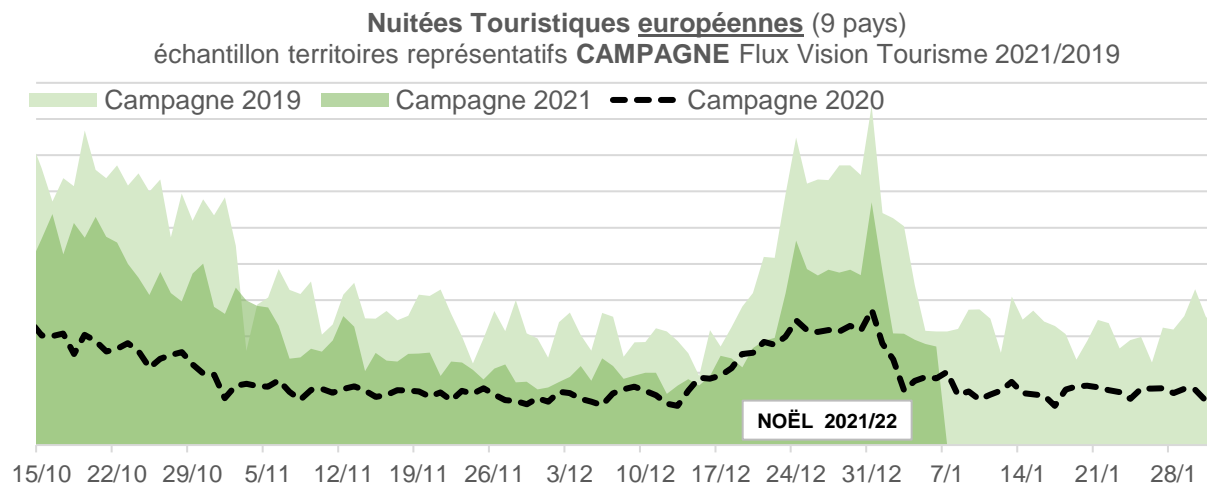
« Des professionnels qui ne sont pas du tout satisfaits de la présence de la clientèle étrangère. Concernant la clientèle française, le bilan est mitigé entre plutôt satisfait et pas satisfait » **(ADT Landes)**

« Clientèle essentiellement en famille, demandeuse d'activités » **OT Arès (Gironde)**

« Fréquentation supérieure aux années classiques, en particulier sur la semaine entre Noël et Nouvel an, malgré des étrangers pas autant au rendez-vous que les années « avant COVID » **OT Gruissan (Aude)**



La **fréquentation française** en espace rural apparaît en **retrait** en comparaison avec la même période l'an dernier (après une progression entre 2019 et 2020 probablement imputable au report des clientèles « montagne »).



La fréquentation souffre toujours de la **présence moindre des clientèles étrangères**, bien que ces dernières **progressent** entre 2020 et 2021.

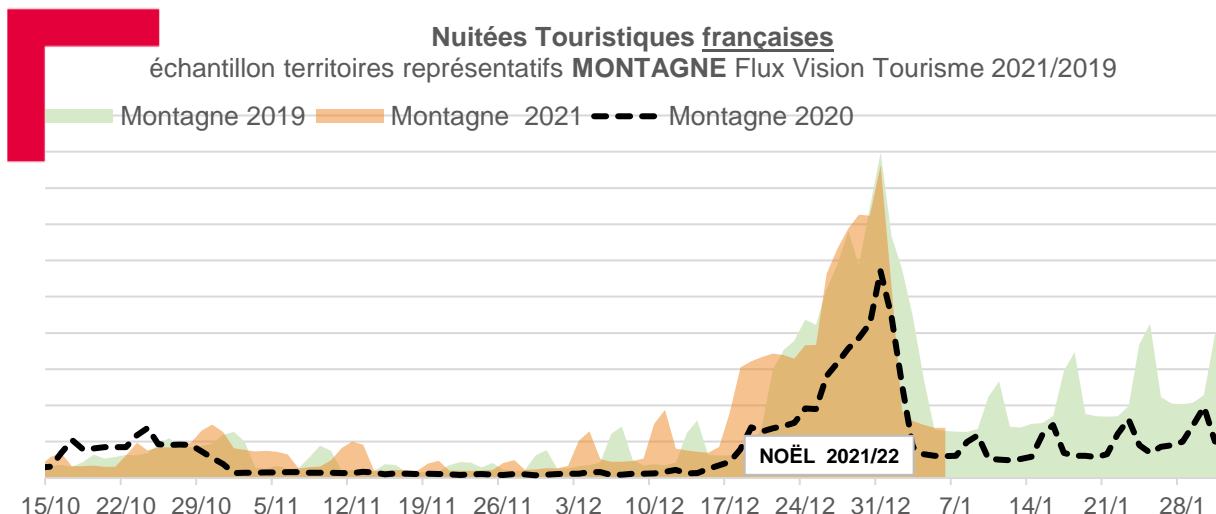
Le bilan est **mitigé** pour les répondants situés en **espace rural**, pour lesquels la fréquentation s'avère au final **en deçà des attentes** (pour 1 répondant sur 3).

« Très bonne participation à toutes les visites guidées organisées sur cette période. Beaucoup de monde dans la station et les commerçants étaient également davantage mobilisés » **OT Grand Sancerrois (Cher)**

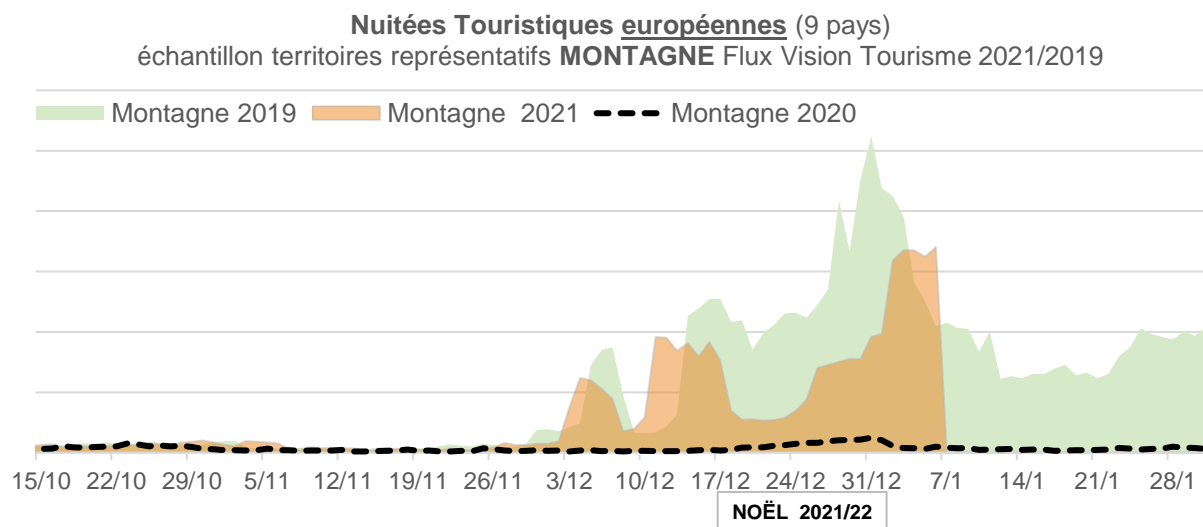
« Fréquentation : manque toujours les étrangers (même si on constate le retour de quelques Belges à Noël et jusque début janvier) , clientèle plutôt locale (à 70% régionale). Demandes : intérêt pour les animations (type marché de Noël), beau succès des Chasses au Trésors de Noël (opération à l'échelle de l'Alsace), le patrimoine et la gastronomie. Profil de clientèle : familiale avec le retour des marchés de Noël. Comportement : des touristes de plus en plus exigeants et parfois moins patients eu égard au contexte sanitaire » **OT Mont-Saint-Odile (Bas-Rhin)**

« Moins de monde accueilli qu'en 2019 mais bien plus qu'en 2020 mais des recettes supérieures de 20 % à celles de 2019 » **OT Jonzac (Charente-Maritime)**

« Notre clientèle locale avec regroupement familial était présente même si moins importante qu'en 2019, mais absence totale des étrangers comme la population Britannique. Autant de demandes "administratives" (conditions d'entrée : pass sanitaire ou non, adresses laboratoires, pharmacies...) que de demandes touristiques » **OT Grand Villeneuvois (Lot-et-Garonne)**



Au regard des fréquentations 2019, dernière année de référence, la **clientèle française** a répondu présent et affiche des **fréquentations en progression**.



La **clientèle étrangère** reste en **retrait**, bien qu'en **progression par rapport à 2020**, et une partie des stations a du faire face à de nombreuses **annulations de séjour de la part des britanniques** juste avant le début des vacances suite aux annonces gouvernementales.



Après une saison 2020 marquée par la fermeture des remontées mécaniques, le secteur « **montagne** » annonce quasi unanimement des **fréquentations en hausse** (97% des répondants). Pour près de **la moitié** des répondants, la période s'est déroulée « **comme prévu** » (45%) ou même « **mieux que prévu** » (35%).

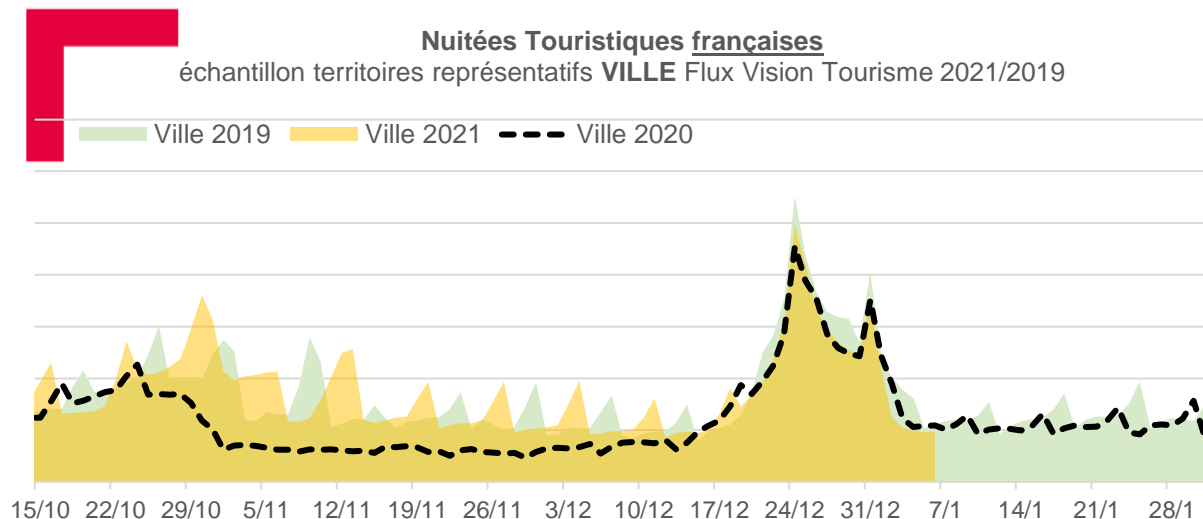
« [...] Du fait du calendrier, semaine de Noël plus faible mais semaine de Jour de l'An très bonne. Bon niveau de clientèle Belges et Néerlandaises en 2e semaine. Météo défavorable aux prestataires d'activités sauf musée. Satisfaction du nouveau service de navettes. Pas mal de dernière minute surtout en 2e semaine. [...] Là où il y a eu une baisse de fréquentation, on attend un rattrapage avec la 3e semaine (3 au 9 janvier) » **OT Valmeinier (Savoie)**

« Vacances de Noël : un bilan très positif ! [...] Du fait du jour de Noël et du jour de l'an un samedi, les arrivées se sont faites tous les jours, mais avec une tendance sur des séjours dimanche/dimanche. [...] Des conditions d'enneigement exceptionnelles depuis le début de la saison, [...] les remontées mécaniques pensent que l'on est pas loin des très bonnes saisons- [...] » **OT Villard-de-Lans (Isère)**

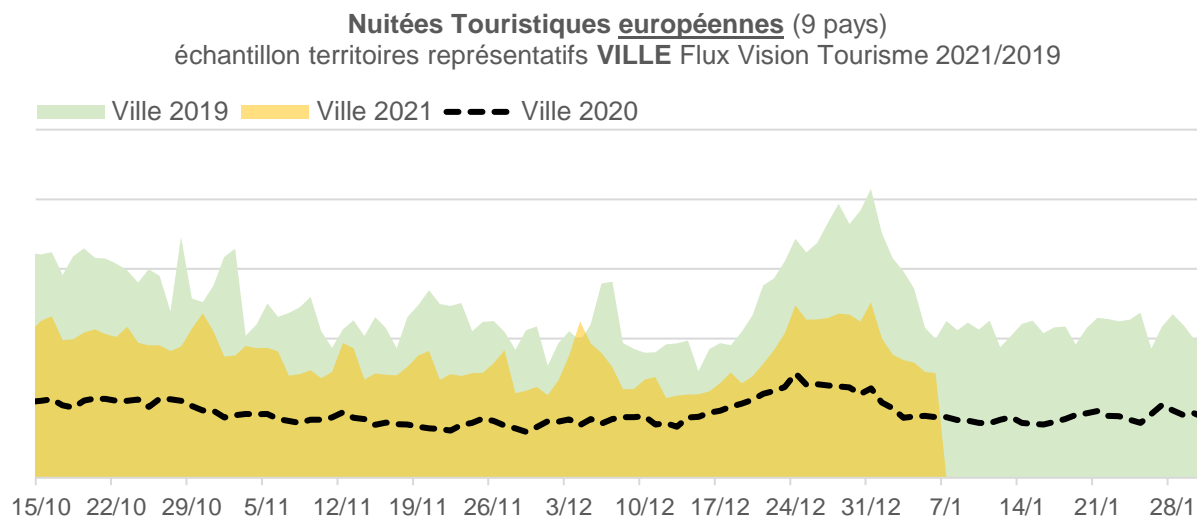
« [...] Entre enneigement naturel et relative sérénité sanitaire, les réservations sont allées crescendo et nous avons un bilan des vacances de Noël comparable à l'hiver de référence 2019-2020. » **OT du Sancy (Puy-de-Dôme)**

« La fréquentation aurait pu être quasiment similaire à celle observée en 2019 sans les annulations consécutives aux annonces gouvernementales avant les vacances scolaires » **ADDET Hautes-Alpes**

« Très bonne fréquentation pour les 2 semaines par rapport à ces 5 dernières années. Bon taux de remplissage la semaine de Noël qui est toujours plus difficile à compléter que celle du nouvel an qui elle est toujours complète. La nouvelle tendance depuis plusieurs années : beaucoup de non skieurs, forte fréquentation des activités hors ski : traîneaux à chiens, bain nordique, tyrolienne... et bien sûr piste de luge, les circuits raquette en autonomie et/ou accompagnés [...] » **OT Eaux-Bonnes Gourette (Pyrénées-Atlantiques)**



Après avoir affiché de bons résultats entre 2019 et 2020, la **fréquentation française** s'est **stabilisée** pour cette période de Noël 2021



A contrario, la **fréquentation étrangère**, bien qu'en **progression**, reste bien **en-deçà des niveaux des années « classiques »** et les principales destinations urbaines françaises souffrent toujours de l'absence des clientèles internationales.

74% des répondants situés en espace urbain affichent des **fréquentations en progression** au regard des résultats des vacances de Noël 2020

« Clientèle essentiellement domestique, seuls les Espagnols étaient présents en clientèle étrangère mais dans un volume relativement faible. Beaucoup d'annulations de séjour suite à la nouvelle vague Covid-19, la tendance a la reprise opérée depuis fin octobre a été nettement ralentie » **OT Bordeaux (Gironde)**

« La reprise de l'épidémie a engendré des annulations à partir du mois de novembre, sans compter la fermeture de certains pays (USA, UK entre autres). Noël et nouvel an n'ont pas généré le rebond habituel et leur fréquentation n'a pas décollé de celle d'un week-end de décembre normal. Les Français n'ont pas compensé la désaffection étrangère » **OT Paris**

« [...] Une fréquentation un peu plus importante (+16,3%) sur la première semaine des vacances, due à une forte demande sur la Boutique, et les événements autour de Noël (marché, père Noël et autres animations). Cette première semaine a été aussi plus propice aux activités neige, avec un enneigement et une météo très favorables. Ce n'était plus le cas sur la deuxième semaine, avec de fortes pluies, et du redoux même en altitude. A noter aussi le contexte avec l'annulation de nombreuses animations et activités dans certains secteurs. [...] Des demandes plus pointues, une clientèle exigeante qui passe plus de temps avec les conseillers » **OT Grenoble (Isère)**

« Le TO en hôtellerie a augmenté de + de 10 points au mois de décembre par rapport à 2020 (données en attente de consolidation) mais reste inférieur au niveau de 2019. Les clientèles sont majoritairement régionales et nationales (principaux bassins émetteurs Région Sud, IDF, Auvergne Rhône Alpes), retour timide (-+20% en attentes données consolidées) des clientèle européennes Esp, Ita, Belg, RU. Absence quasi totale des clientèles lointaines » **OT Marseille (Bouches-du-Rhône)**

ADN Tourisme
remercie l'ensemble des répondants
pour leur précieuse contribution